

財産目録  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						190,456,886
現金	いいざか花桃館	—	運転資金として	—	—	9,120
	桑折緑風園	—	運転資金として	—	—	92,502
	花水坂学童クラブ	—	小口現金	—	—	50,000
	フレンズ学童クラブ	—	小口現金	—	—	50,000
	だて緑風園	—	運転資金として	—	—	85,364
			小計			286,986
普通預金	福島信用金庫 0258263	—	運転資金として	—	—	27,497,095
	福島信用金庫 0229414	—	運転資金として	—	—	14,110,937
	福島信用金庫 0229422	—	運転資金として	—	—	54,844,524
	福島信用金庫 0255590	—	運転資金として	—	—	8,360
	福島信用金庫 0255817 花桃館	—	敷金等預り	—	—	1,061,579
	預かり	—		—	—	
	福島信用金庫 0255605 花桃館	—	運転資金として	—	—	3,048,690
	定巡	—		—	—	
	福島信用金庫 0255582 花桃館	—	運転資金として	—	—	146,046
	訪看	—		—	—	
	福島信用金庫 0255613 花桃館	—	運転資金として	—	—	3,215,139
	学童	—		—	—	
	福島信用金庫 0267448 花桃館	—	運転資金として	—	—	3,138,986
	学童フレ	—		—	—	
	福島信用金庫 0267244 だて緑	—	運転資金として	—	—	71,216,357
	風園	—		—	—	
	福島信用金庫 0267252 ショー	—	運転資金として	—	—	196,231
	トだて	—		—	—	
	七十七銀行 5006056	—	運転資金として	—	—	1,465,412
	七十七銀行 5011989 だて緑風	—	運転資金として	—	—	9,917,200
	園	—		—	—	
	七十七銀行 5015977 ショート	—	運転資金として	—	—	292,199
	だて	—		—	—	
			小計			190,158,755
定期預金	福島信用金庫 桑折支店	—	積立預金利息のみ	—	—	11,145
事業未収金		—	2月～3月分介護報酬等	—	—	82,975,409
立替金		—	入所者一時立て替え	—	—	442,878
仮払金		—	ユニット費未清算金	—	—	21,694
その他の流動資産		—	リサイクル預託金	—	—	28,660
			流動資産合計			273,925,527
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部) 福島市飯坂町平野字八龍前	—	社会福祉事業である学童施設に使用している	—	—	7,000,000
	7番25	—		—	—	
	(24時間訪問介護看護 花桃館) 福	—	いいざか花桃館の第2種社会福祉	—	—	125,346
	島市飯坂町湯野字湯ノ上13番1	—	事業及び公益事業に使用している	—	—	
	(いいざか花桃館) 福島市飯坂町湯	—	いいざか花桃館の第2種社会福祉	—	—	5,737,003
	野字湯ノ上13番1	—	事業及び公益事業に使用している	—	—	
			小計			12,862,349
建物	(本部) 福島市飯坂町平野字八龍前	2020年度	第2種社会福祉事業である放課後	1,700,000	187,708	1,512,292
	7番25	—	児童クラブに利用している	—	—	
	(緑風園)	2010年度	第1種社会福祉事業である養護老	137,382,221	57,700,524	79,681,697
		—	人ホームに利用している	—	—	
	(緑風園)	2010年度	第1種社会福祉事業である養護老	4,651,200	1,841,868	2,809,332
		—	人ホームに利用している	—	—	
	(緑風園)	2010年度	第1種社会福祉事業である養護老	470,304	135,444	334,860
		—	人ホームに利用している	—	—	
	(緑風園)	2010年度	第1種社会福祉事業である養護老	350,200	350,199	1
		—	人ホームに利用している	—	—	
	(緑風園)	2010年度	第1種社会福祉事業である養護老	772,632	166,884	605,748
		—	人ホームに利用している	—	—	
	(緑風園)	2011年度	第1種社会福祉事業である養護老	16,329,600	16,329,599	1
		—	人ホームに利用している	—	—	
	(緑風園)	2012年度	第1種社会福祉事業である養護老	145,159,600	34,330,243	110,829,357
		—	人ホームに利用している	—	—	
	(緑風園)	2012年度	第1種社会福祉事業である養護老	3,830,400	3,830,399	1
		—	人ホームに利用している	—	—	
	(いいざか花桃館)	2017年度	指定定期巡回・随時対応型訪問介	1,720,970	237,492	1,483,478
		—	護看護に利用している	—	—	
	(だて緑風園(特老))	2020年度	第2種社会福祉事業である特別養	988,733,317	59,983,154	928,750,163
		—	護老人ホームに利用している	—	—	
	(いいざか花桃館 サ高住) 福島県	2017年度	訪問介護事業所及びサービス付	78,767,429	10,869,903	67,897,526
	福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番地	—	き高齢者向け住宅に利用している	—	—	
	1	—		—	—	
			小計			1,193,904,456
建物附属設備	(だて緑風園(特老))	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養	102,717,169	16,058,116	86,659,053
		—	護老人ホームに利用している	—	—	
	(だて緑風園(特老))	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養	12,706,084	1,986,383	10,719,701
		—	護老人ホームに利用している	—	—	
	(だて緑風園(特老))	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養	4,715,413	737,174	3,978,239
		—	護老人ホームに利用している	—	—	
	(だて緑風園(特老))	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養	199,306,588	31,158,262	168,148,326
		—	護老人ホームに利用している	—	—	
	(だて緑風園(特老))	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養	16,696,837	2,610,272	14,086,565
		—	護老人ホームに利用している	—	—	
	(だて緑風園(特老))	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養	6,098,920	839,617	5,259,303
		—	護老人ホームに利用している	—	—	
	(だて緑風園(特老))	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養	1,524,730	209,904	1,314,826
		—	護老人ホームに利用している	—	—	
	(だて緑風園(特老))	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養	495,330	115,577	379,753
		—	護老人ホームに利用している	—	—	
			小計			290,545,766
			基本財産合計			1,497,312,571
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(24時間訪問介護看護 花桃館) 飯	—	利用者のための駐車場	—	—	86,124
	坂町湯野字愛宕前35-1 湯ノ上	—		—	—	
	27-2 77	—		—	—	
	(いいざか花桃館) 飯坂町湯野字愛	—	利用者のための駐車場	—	—	3,941,849
	宕前35-1 湯ノ上27-2 77	—		—	—	
	(いいざか花桃館) 飯坂町字十綱町	—		—	—	50,000
	32-2 十綱町40-4 41-2	—		—	—	
			小計			4,077,973
建物	(いいざか花桃館)	2017年度	指定定期巡回・随時対応型訪問介	2,685,405	370,581	2,314,824
		—	護看護に利用している	—	—	
	(いいざか花桃館 サ高住) 福島県	2017年度	訪問介護事業所及びサービス付	122,908,865	16,961,419	105,947,446
	福島市飯坂町湯野字湯ノ上13番地	—	き高齢者向け住宅に利用している	—	—	
	1	—		—	—	

		小計			108,262,270	
建物附属設備	(緑風園)	2014年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している	1,404,000	1,403,999	1
	(緑風園)	2019年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している	1,796,094	461,295	1,334,799
	(緑風園)	2019年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している	3,785,939	972,351	2,813,588
	(水花坂学童クラブ)	2020年度	第2種社会福祉事業である放課後児童クラブに利用している	185,000	29,954	155,046
	(だて緑風園(特老))	2022年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに利用している	949,740	47,487	902,253
	(いざか花桃館 サ高住)	2019年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	1,730,997	613,924	1,117,073
	(いざか花桃館 サ高住)	2019年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	334,219	118,534	215,685
	(いざか花桃館 サ高住)	2019年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	105,915	37,563	68,352
	(いざか花桃館 サ高住)	2020年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	330,000	53,432	276,568
	(いざか花桃館 サ高住)	2020年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	391,831	84,896	306,935
	(いざか花桃館 サ高住)	2021年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	2,430,652	486,130	1,944,522
	(いざか花桃館 サ高住)	2021年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	271,700	52,075	219,625
	(いざか花桃館 サ高住)	2021年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	600,864	64,492	536,372
	(いざか花桃館 サ高住)	2022年度	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	914,000	15,309	898,691
			小計			10,789,510
	構築物	駐車場整備工事 他7件	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している	36,366,548	8,209,107
機械及び装置	AED 他1件	—	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	1,332,300	564,266	768,034
車輛運搬具	ライフCタイプ 他12件	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用して	20,145,001	14,346,339	5,798,662
器具及び備品	食器洗浄機 他90件	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに利用している	76,524,270	33,117,201	43,407,069
有形リース資産	リースコール、多機能電話機等	—	訪問介護事業所及びサービス付き高齢者向け住宅に利用している	7,293,888	4,949,424	2,344,464
権利	水利権	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに利用している	506,000	71,683	434,317
ソフトウェア	会計ソフト 他7件	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム等に利用している	14,078,220	7,107,089	6,971,131
投資有価証券	福島県水災共済協同組合	—	—	—	—	100
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	—	—	—	4,890,755
修繕積立資産(措置)	—	—	将来における設備資金、修繕費の目的のために積み立てている預金	—	—	35,000,000
備品等購入積立資産(措置)	—	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている預金	—	—	15,000,000
退職共済繰越積立資産	—	—	将来における桑折緑風園の退職金充当目的のために積み立てている預金	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計					267,901,726	
固定資産合計					1,765,214,297	
資産合計					2,039,139,824	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—	—	—	16,966,473	
1年以内返済予定設備資金借入金	株式会社 七十七銀行 福島支店	—	—	—	47,516,803	
1年以内返済予定リース債務	SMPLキャピタル株式会社	—	—	—	1,041,984	
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	728,485	
	住民税	—	—	—	943,400	
	社会保険料	—	—	—	3,827,854	
	雇用保険料	—	—	—	1,353,517	
小計					6,853,256	
前受金	いざか花桃館 サ高住	—	—	—	7,549,176	
仮受金	いざか花桃館 サ高住	—	—	—	2,229,078	
賞与引当金	—	—	—	—	13,730,328	
流動負債合計					95,887,098	
2 固定負債						
設備資金借入金	株式会社 七十七銀行 福島支店	—	—	—	1,250,444,483	
リース債務	SMPLキャピタル株式会社	—	—	—	1,476,144	
退職給付引当金	—	—	—	—	4,890,755	
敷金・保証金等預り金	いざか花桃館	—	—	—	7,251,710	
固定負債合計					1,264,063,092	
負債合計					1,359,950,190	
差引純資産					679,189,634	